

平成30年度収支予算書(損益ベース) (案)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[5,450,000]	[5,170,000]	[280,000]
受 取 正 会 員 会 費	650,000	650,000	0
受 取 賛 助 会 員 会 費	4,800,000	4,520,000	280,000
事 業 収 益	[13,643,560]	[13,346,000]	[297,560]
宮 城 県 受 託 事 業 収 益	8,863,560	8,346,000	517,560
全 国 N W 受 託 事 業 収 益	350,000	100,000	250,000
日 本 財 団 助 成 事 業 収 益	4,430,000	4,900,000	△ 470,000
受 取 補 助 金 等	[8,402,000]	[8,402,000]	[0]
受 取 宮 城 県 補 助 金	3,600,000	3,600,000	0
受 取 仙 台 市 補 助 金	3,600,000	3,600,000	0
受 取 市 町 村 助 成 金	1,202,000	1,202,000	0
受 取 寄 付 金	[4,930,000]	[4,930,000]	[0]
受 取 警 察 互 助 会 寄 付 金	1,930,000	1,930,000	0
受 取 そ の 他 寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
雑 収 益	[3,000]	[3,000]	[0]
受 取 利 息	3,000	3,000	0
経常収益計	32,428,560	31,851,000	577,560
(2) 経常費用			
事 業 費	[31,482,600]	[31,418,600]	[64,000]
役 員 報 酬	960,000	960,000	0
給 料 手 当	8,237,600	6,784,600	1,453,000
役 務 費	10,000,000	10,000,000	0
法 定 福 厚 利 生 費	1,746,000	1,575,000	171,000
福 利 修 会 議 費	72,000	72,000	0
研 修 費 補 助 費	150,000	300,000	△ 150,000
医 療 費 補 助 費	250,000	300,000	△ 50,000
旅 費 交 通 費	2,200,000	3,500,000	△ 1,300,000
支 援 費	40,000	50,000	△ 10,000
通 信 運 搬 費	700,000	700,000	0
研 究 資 料 費	5,000	5,000	0
減 価 償 却 費	1,152,000	1,152,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	200,000	200,000	0
車 輛 維 持 管 理 費	200,000	200,000	0
消 耗 品 費	200,000	200,000	0
印 刷 製 本 費	2,000,000	2,000,000	0
燃 料 費	100,000	150,000	△ 50,000
施 設 管 理 費	560,000	560,000	0
水 道 光 熱 費	320,000	320,000	0
賃 借 料	1,600,000	1,500,000	100,000
保 険 料	100,000	100,000	0
諸 謝 金	450,000	500,000	△ 50,000
支 払 負 託 担 金 費	100,000	150,000	△ 50,000
委 託 費	100,000	100,000	0
管 理 費	40,000	40,000	0
管 理 費	[2,732,400]	[2,266,400]	[466,000]
役 員 報 酬	540,000	240,000	300,000
給 料 手 当	846,400	679,400	167,000
法 定 福 厚 利 生 費	194,000	175,000	19,000
福 利 修 会 議 費	8,000	8,000	0

科 目					予算額	前年度予算額	増 減
研 修 会 議 費					50,000	50,000	0
旅 費 交 通 費					140,000	140,000	0
通 信 運 搬 費					50,000	50,000	0
減 価 償 却 費					84,000	84,000	0
消 耗 什 器 備 品 費					100,000	100,000	0
消 耗 品 費					30,000	30,000	0
印 刷 製 本 費					20,000	20,000	0
施 設 管 理 費					140,000	140,000	0
水 道 光 熱 費					80,000	80,000	0
諸 謝 金 料 費					230,000	250,000	△ 20,000
支 払 手 数 料 費					120,000	120,000	0
雑 費					100,000	100,000	0
経常費用計					34,215,000	33,685,000	530,000
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 1,786,440	△ 1,834,000	47,560
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 1,786,440	△ 1,834,000	47,560
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計					0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 1,786,440	△ 1,834,000	47,560
一般正味財産期首残高					13,700,000	17,560,000	△ 3,860,000
一般正味財産期末残高					11,913,560	15,726,000	△ 3,812,440
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0
III 正味財産期末残高					11,913,560	15,726,000	△ 3,812,440